

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



South Manganese Investment Limited

南方錳業投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

- (1) 委任非執行董事；
- (2) 委任獨立非執行董事；
- (3) 委任副總裁；
- (4) 董事會委員會組成變動；及
- (5) 南方錳業集團有限責任公司及其各附屬公司管理層變動

南方錳業投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈下列事項。

(1) 委任非執行董事

董事會宣佈委任黃創新先生（「黃先生」）為本公司非執行董事，自2024年9月10日起生效。黃先生的履歷詳情如下：

黃創新

黃創新先生，50歲，彼畢業於中央財經大學擁有經濟學學士學位。自1996年7月至2001年5月，黃先生在中國廣西國際經濟技術合作公司擔任多個職務，主要負責項目管理、財務管理及合資企業管理。2001年5月至2010年3月，黃先生擔任南丹縣鴛鴦橋水電開發有限責任公司（彼時為廣西國宏經濟發展集團有限公司的附屬公司）的董事和財務總監。2010年4月至2012年1月，彼擔任廣西國宏經濟發展集團有限公司投資部副經理。2012年4月至2020年8月，黃先生任職於廣西柳州北港西江港務有限公司（前稱廣西鹿寨通洲物流有限公司），最後擔任職務為董事長。2019年5月至2023年11月，黃先生亦擔任廣西柳州鴻勇投資有限公司董事長和法定代表人。2024年1月，黃先生加入廣西大錳錳業集團有限公司

（本公司的間接主要股東）擔任經營管理部部長，其後自2024年5月起擔任國際事業部部長。黃先生擁有工程師和助理經濟師資格。

除上文所披露者外，黃先生在過去三年並無擔任任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

薪酬待遇

根據本公司與黃先生之服務協議，黃先生之年度董事袍金為300,000港元。除上述者外，黃先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃（如有）。黃先生之薪酬待遇乃董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）參考黃先生之經驗、責任及當時之市場情況以及本公司之薪酬政策而建議，並經董事會批准。黃先生的委任為期三年，但需要在其委任後的下屆公司股東週年大會退位及重選連任。

股份權益及關係

於本公告日期，黃先生並無擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所指之本公司或其相聯法團之股份或相關股份之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，黃先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**上市規則**」））或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

其他須予披露或須知會本公司證券持有人之資料及事宜

除本公告所披露外，概無有關黃先生之資料須根據上市規則第13.51(2)段之任何規定予以披露，亦無有關委任黃先生之其他事宜須知會本公司股東。

董事會歡迎黃先生加入董事會。

(2) 委任獨立非執行董事

董事會宣佈委任周杰先生（「**周先生**」）、羅貴華先生（「**羅先生**」）和吳琦先生（「**吳先生**」）為本公司獨立非執行董事，自2024年9月10日起生效。

周先生、羅先生和吳先生的履歷詳情如下：

周杰

周杰先生，43歲，2004年於安徽工業大學取得市場營銷學士學位。周先生在市場營銷、廣告及項目管理方面擁有豐富經驗。於2006年8月至2010年8月，周先生在上海中視國際廣告有限公司從事營銷推廣工作。其後彼於2010年8月至2012年1月在中視體育娛樂有限公司擔任項目經理。自2012年8月至2016年8月，周先生於北京活動邦科技股份有限公司擔任營銷總監。2018年，周先生加入阿里巴巴集團，於2018年9月至2020年6月擔任阿里巴巴集團大文娛集團高級專家。其後，彼於2020年6月到2022年10月擔任阿里巴巴集團本地生活集團市場部資深專家。自2023年10月起，周先生擔任北京眾易匯品牌管理有限公司總經理。

除上文所披露者外，周先生在過去三年並無擔任任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

薪酬待遇

根據本公司與周先生之服務協議，周先生之年度董事袍金為300,000港元。除上述者外，周先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃（如有）。周先生之薪酬待遇乃薪酬委員會參考周先生之經驗、責任及當時之市場情況以及本公司之薪酬政策而建議，並經董事會批准。周先生的委任為期三年，但需要在其委任後的下屆公司股東週年大會退位及重選連任。

股份權益及關係

於本公告日期，周先生並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所指之本公司或其相聯法團之股份或相關股份之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，周先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

其他須予披露或須知會本公司證券持有人之資料及事宜

除本公告所披露外，概無有關周先生之資料須根據上市規則第13.51(2)段之任何規定予以披露；亦無有關委任周先生之其他事宜須知會本公司股東。

羅貴華

羅貴華先生，59歲，於1990年獲得華東理工大學工學碩士學位，並於2008年完成中歐國際工商學院EMBA課程獲得工商管理碩士學位。彼亦持有高級工程師資格。1985年至1993年，羅先生擔任華東理工大學副教授。1993年至1998年，羅先生擔任上海華明高技術集團有限公司副總經理。1998年起，羅先生擔任上海美華系統有限公司總經理和董事。羅先生現任中國口岸協會科技應用分會副會長、上海國際貿易學會副會長及上海保稅區域協會副會長。彼亦在上海交通大學、上海對外經貿大學、上海海事大學及香港中文大學等多所

大學任兼職教授。羅先生擁有超過26年的實務經驗，熟悉資訊科技在國際貿易和物流的應用，以及企業戰略、產品和技術創新以及組織能力建設。

羅先生於2012年12月至2018年2月擔任深圳證券交易所上市公司上海延華智慧科技（集團）股份有限公司（股票代碼：002178.SZ）的獨立董事。彼亦於2014年5月至2015年9月擔任深圳證券交易所上市公司江蘇飛力達國際物流股份有限公司（股票代號：300240.SZ）的獨立董事。

除上文所披露者外，羅先生在過去三年並無擔任任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

薪酬待遇

根據本公司與羅先生之服務協議，羅先生之年度董事袍金為300,000港元。除上述者外，羅先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃（如有）。羅先生之薪酬待遇乃薪酬委員會參考羅先生之經驗、責任及當時之市場情況以及本公司之薪酬政策而建議，並經董事會批准。羅先生的委任為期三年，但需要在其委任後的下屆公司股東週年大會退位及重選連任。

股份權益及關係

於本公告日期，羅先生並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所指之本公司或其相聯法團之股份或相關股份之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，羅先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

其他須予披露或須知會本公司證券持有人之資料及事宜

除本公告所披露外，概無有關羅先生之資料須根據上市規則第13.51(2)段之任何規定予以披露；亦無有關委任羅先生之其他事宜須知會本公司股東。

吳琦

吳琦先生，52歲，2007年畢業於廣西科技大學，獲法學學士學位。吳先生於2011年至2012年擔任宜州市鴻潤貿易有限公司總經理。其後彼於2012年至2014年擔任南寧市潤民廣告有限公司總經理。2015年起，吳先生擔任廣西鵬程律師事務所執業律師。2019年起彼亦於廣西自治區僑聯等政府機關和事業單位擔任法律顧問。吳先生的執業領域主要為民商事法律事務。彼在處理複雜商業糾紛，特別是合約糾紛、公司法務和知識產權保護方面擁有豐富的經驗。吳先生於2012年當選為宜州市政協委員。

除上文所披露者外，吳先生在過去三年並無擔任任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

薪酬待遇

根據本公司與吳先生之服務協議，吳先生之年度董事袍金為300,000港元。除上述者外，吳先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃（如有）。吳先生之薪酬待遇乃薪酬委員會參考吳先生之經驗、責任及當時之市場情況以及本公司之薪酬政策而建議，並經董事會批准。吳先生的委任為期三年，但需要在其委任後的下屆公司股東週年大會退位及重選連任。

股份權益及關係

於本公告日期，吳先生並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所指之本公司或其相聯法團之股份或相關股份之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，吳先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

其他須予披露或須知會本公司證券持有人之資料及事宜

除本公告所披露外，概無有關吳先生之資料須根據上市規則第13.51(2)段之任何規定予以披露；亦無有關委任吳先生之其他事宜須知會本公司股東。

董事會歡迎周先生、羅先生和吳先生加入董事會。

(3) 委任副總裁

董事會宣佈張逸先生及劉陽先生（本公司執行董事）於2024年9月10日與本公司訂立僱傭合約，待香港入境事務處向發出工作許可簽證後將獲委任為本公司副總裁。彼等的任期與本屆董事會任期相同。彼等作為本公司副總裁的薪酬將根據適用法律、監管要求並參考行業市場標準和本公司經營情況確定。

(4) 董事會委員會組成變動

董事會進一步宣布以下董事會委員會組成的變動，自2024年9月10日起生效：(i) 潘聲海先生（本公司執行董事）獲委任為薪酬委員會和董事會提名委員會（「**提名委員會**」）

成員；及 (ii) 周杰先生、羅貴華先生和吳琦先生（本公司獨立非執行董事）獲委任為董事會審計委員會、薪酬委員會和提名委員會成員。

(5) 南方鋳業集團有限責任公司及其各附屬公司管理層變動

董事會決議通過以下南方鋳業集團有限責任公司（「南方鋳業集團」，本公司之間接全資附屬公司）及其各附屬公司管理層變動：

- (i) 茲提述本公司日期為 2024 年 9 月 9 日的公告披露，李維健先生和李俊機先生被免職後，南方鋳業集團及其各附屬公司將終止與李維健先生和李俊機先生的勞動合同。李維健先生將不再擔任南方鋳業集團董事長、董事、總經理和法定代表人及其各附屬公司的所有職務。李俊機先生將不再擔任南方鋳業集團副總經理及其各附屬公司的所有職務；
- (ii) 現任南方鋳業集團副總經理的詹海青先生將晉升為南方鋳業集團董事長、董事和法定代表人；
- (iii) 現任南方鋳業集團副總經理的明憲權先生將晉升為南方鋳業集團總經理；
- (iv) 張逸先生和劉陽先生將出任南方鋳業集團副總經理；
- (v) 崔凌女士將出任南方鋳業集團財務總監；及
- (vi) 南方鋳業集團及其各附屬公司將終止與韋英明先生、潘俊宏先生、李鵬先生及黃炳行先生的勞動合同。

南方鋳業集團及其各附屬公司將就上述變動執行所需程序。

承董事會命
南方鋳業投資有限公司
主席
張逸

香港，2024年9月10日

於本公告日期，執行董事為張逸先生、張賀先生、徐翔先生、劉陽先生及潘聲海先生；非執行董事為崔凌女士及黃創新先生；獨立非執行董事為張宇鵬先生、袁明亮先生、盧思鴻先生、周杰先生、羅貴華先生及吳琦先生。